



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke 17. veljače 2023.

(materijal)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 2_23 sjednici, održanoj 26. siječnja 2023., donijela

O D L U K U
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **17. veljače 2023.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Privredne banke Zagreb - dioničko društvo, sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022)
2. Odluka o izmjenama članaka 16., 17. i 20. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 20. veljače 2023. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 26. siječnja 2023.
Broj: UB_2_23/8.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 17. veljače 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

**o usklađenju temeljnog kapitala Privredne banke Zagreb - dioničko društvo,
sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima
(„Narodne novine“ 114/2022)**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Privredne banke Zagreb - dioničko društvo (Banka), na 31. prosinca 2022., iznosi **1.876.574.700,00 kuna** i podijeljen je na 18.765.747 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.
2. Nakon provedene konverzije u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/2022), temeljni kapital iznosi **249.064.264,38 eura** (konvertirana nominalna vrijednost dionice iznosi 13,27228084 eura, odnosno zaokruživanjem na dvije decimale 13,27 eura).
3. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/22), konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se na najbliži iznos eura te je izražena kao cijeli broj, odnosno 13,00 eura, što rezultira razlikom u iznosu od **5.109.553,38 eura**, koja predstavlja usklađenje temeljnog kapitala Banke te će biti prenesena na posebne rezerve unutar kapitala Banke.
4. Slijedom utvrđenog u točkama 2. i 3. ove Odluke, nakon provedene konverzije te usklađenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Banke iznosi **243.954.711,00 eura**.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 17. veljače 2023.

Broj: IGS_1_23/1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 17. veljače 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o izmjenama članka 16., 17. i 20. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 1.

Članak 16. mijenja se i sada glasi:

“(1) Temeljni kapital Banke iznosi 243.954.711,00 eura (dvijestočetrdesettrimilijunadevetstopedesetčetriritsućesedamstojedanaest eura).”

Članak 2.

Članak 17. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

“(1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisućesedamstočetrdesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 13,00 eura, ukupne nominalne vrijednosti od 243.954.711,00 eura.”

Članak 3.

Dosadašnji članak 20. briše se, a članci 21. do 71. redom postaju člancima 20. do 70.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Privredne banke Zagreb d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi *pročišćeni tekst* Statuta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 17. veljače 2023.

Broj: IGS_1_23/2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Privredne banke Zagreb - dioničko društvo, sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022)

Vezano za činjenicu uvođenja eura, kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., Privredna banka Zagreb d.d. dužna je uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionice s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (Zakon o euru) i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima.

Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i dionica Privredne banke Zagreb d.d. primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o euru.

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se na najbliži iznos eura te je izražena kao cijeli broj.

2. Odluka o izmjenama članka 16., 17. i 20. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Člankom 1. Odluke usklađuje se iznos temeljnog kapitala u eurima, sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Člankom 2. . Odluke usklađuje se iznos nominalne vrijednosti jedne dionice u iznosu od 13,00 eura sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Člankom 3. Odluke briše se članak 20. Statuta, kojim je, slijedom odredbe članka 323. Zakona o trgovačkim društvima regulirana visina odobrenog kapitala Banke, jer su ispunjene pretpostavke za njegovo brisanje.

Zagreb, siječanj 2023.

Privredna banka Zagreb d.d.